



**Notare**

**Bernd Schmitt**

**Christian Esbjörnsson**

Prinzregentenstr. 1

83022 Rosenheim

Telefon 08031 3011-0

Telefax 08031 3011-41

E-Mail: info@notare-es-ro.de

Informationen mitgeteilt durch:

Name \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

**Datenblatt zur Immobilienschenkung**

*Bitte füllen Sie nachstehenden Fragebogen aus, soweit Ihnen die Daten bekannt sind, und senden Sie uns diesen zu. Bitte wenden Sie sich bei Fragen jederzeit an uns.*

**Veräußerer**

	<b>Veräußerer 1</b>	<b>Veräußerer 2</b>
Name		
Vorname		
ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum		
Straße, HsNr.		
PLZ, Wohnort		
Telefon		
E-Mail		
Staatsangehörigkeit		
Steuer-Ident-Nr.		
Familienstand, Güterstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet verheiratet <input type="checkbox"/> gesetzlicher Güterstand / ohne Ehevertrag <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft <input type="checkbox"/> modifizierter Zugewinnngemeinschaft <input type="checkbox"/> verheiratet nach ausländischem Recht: _____	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet verheiratet <input type="checkbox"/> gesetzlicher Güterstand / ohne Ehevertrag <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft <input type="checkbox"/> modifizierter Zugewinnngemeinschaft <input type="checkbox"/> verheiratet nach ausländischem Recht: _____

\* Zutreffendes bitte ankreuzen

## Erwerber

	Erwerber 1	Erwerber 2
Namen		
Vorname		
ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum		
Straße, HsNr.		
PLZ, Wohnort		
Telefon		
E-Mail		
Staatsangehörigkeit		
Steuer-Ident-Nr.		
Familienstand, Güterstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet verheiratet <input type="checkbox"/> gesetzlicher Güterstand / ohne Ehevertrag <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft <input type="checkbox"/> modifizierter Zugewinnngemeinschaft <input type="checkbox"/> verheiratet nach ausländischem Recht: _____	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet verheiratet <input type="checkbox"/> gesetzlicher Güterstand / ohne Ehevertrag <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft <input type="checkbox"/> modifizierter Zugewinnngemeinschaft <input type="checkbox"/> verheiratet nach ausländischem Recht: _____
Erwerbsverhältnis	<input type="checkbox"/> allein <input type="checkbox"/> ½ <input type="checkbox"/> and. Verhältnis: _____	<input type="checkbox"/> allein <input type="checkbox"/> ½ <input type="checkbox"/> and. Verhältnis: _____
Verwandschaft zum Veräußerer		
(weitere) Geschwister	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

## Vertragsobjekt

Objektart	<input type="checkbox"/> Wohnhaus <input type="checkbox"/> Wohnungs-/und Teileigentum <input type="checkbox"/> unbebautes Grundstück
Grundbuch	Amtsgericht _____ Gemarkung _____ Blatt _____ Flurstück-Nr. _____
Anschrift/Lage	
Photovoltaikanlage	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Bei Wohnungs-	Wohnung Nr. _____ Wohnfläche _____ m <sup>2</sup>

\* Zutreffendes bitte ankreuzen

/und Teileigentum	Zur Wohnung gehört (ggf. weiteres Grundbuchblatt) _____ <input type="checkbox"/> Keller Nr. _____ <input type="checkbox"/> (Tief)Garage Nr. _____ <input type="checkbox"/> Sondernutzungsrecht an (z. B. oberirdischer Stellplatz, Garten) _____ Verwalter (Name, Anschrift): _____ _____
derzeitige Nutzung	<input type="checkbox"/> steht leer <input type="checkbox"/> wird vom <b>Veräußerer</b> bewohnt/genutzt <input type="checkbox"/> vermietet <input type="checkbox"/> wird vom <b>Erwerber</b> bewohnt/genutzt

### Gegenleistungen

Nutzungsrecht	<input type="checkbox"/> <b>Nießbrauch</b> ( <i>alle Rechte bleiben wirtschaftlich beim Berechtigten, Vermietung mögl.</i> ) <input type="checkbox"/> für Veräußerer <input type="checkbox"/> zusätzlich für Ehegatten des Veräußerers  <input type="checkbox"/> <b>Wohnungsrecht</b> ( <i>i. d. R. nicht übertragbar</i> ) <input type="checkbox"/> am gesamten Objekt <input type="checkbox"/> an folgenden Räumen: _____ _____  <input type="checkbox"/> Berechtigter trägt weiterhin alle, auch außergewöhnliche Kosten ( <i>üblich bei Nießbrauch</i> ) <input type="checkbox"/> Berechtigter trägt nur laufende Kosten, z. B. Heizung, Wasser, Strom, Schönheitsreparaturen ( <i>üblich bei Wohnungsrecht</i> ) <input type="checkbox"/> Berechtigter trägt keine Kosten
Rückforderungsrecht	<input type="checkbox"/> für den Veräußerer <input type="checkbox"/> zusätzlich für Ehegatten des Veräußerers
Schuldübernahme	<input type="checkbox"/> Objekt ist schuldenfrei <input type="checkbox"/> Darlehen bestehen noch i. H. v. _____ EUR <input type="checkbox"/> Darlehen übernimmt zur weiteren Tilgung Erwerber <input type="checkbox"/> Darlehen bedient weiterhin der Veräußerer <input type="checkbox"/> Grundschulden sollen gelöscht werden <input type="checkbox"/> Löschungsbewilligung liegt vor ( <i>bitte im Original mitbringen</i> ) <input type="checkbox"/> Notar soll Löschungsbewilligung einholen
Erbrechtliche Regelungen	Anrechnung auf den Pflichtteil <input type="checkbox"/> ja ( <i>üblich</i> ) <input type="checkbox"/> nein Ausgleichszahlung Geschwister <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein ( <i>üblich</i> ) <b>Pflichtteilsverzicht des Erwerbers</b> <input type="checkbox"/> nach erstem Sterbefall <input type="checkbox"/> generell ( <i>Erwerber = abgefunden</i> ) <b>Pflichtteilsverzicht der Geschwister</b> <input type="checkbox"/> bezogen auf das Objekt <input type="checkbox"/> generell
Sonstige Gegenleistungen	<input type="checkbox"/> einmalige <b>Zahlung</b> i. H. v. _____ EUR <input type="checkbox"/> <b>Geldrente</b> i. H. v. _____ EUR <input type="checkbox"/> <b>Wart- und Pflegeverpflichtung</b>

### Sonstiges

\* Zutreffendes bitte ankreuzen

--

### Entwurf

Übersendung	Veräußerer <input type="checkbox"/> per Post <b>oder</b> <input type="checkbox"/> per Mail ( <input type="checkbox"/> verschlüsselt <input type="checkbox"/> unverschlüsselt) Erwerber <input type="checkbox"/> per Post <b>oder</b> <input type="checkbox"/> per Mail ( <input type="checkbox"/> verschlüsselt <input type="checkbox"/> unverschlüsselt) Steuerberater <input type="checkbox"/> per Post <b>oder</b> <input type="checkbox"/> per Mail ( <input type="checkbox"/> verschlüsselt <input type="checkbox"/> unverschlüsselt) Falls verschlüsselt gewünscht, Passwort: _____
Kosten	<input type="checkbox"/> übliche Kostenverteilung ( <i>alle Kosten und Steuern trägt der Erwerber</i> ) <input type="checkbox"/> andere Regelung ( <i>Kosten bei Notar und Grundbuchamt trägt Veräußerer</i> )
Steuerberater	Bereits kontaktiert? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Steuerberater (Name, Anschrift, ggf. E-Mail): _____ _____

Wir beauftragen daher die Notare Schmitt und Esbjörnsson in Rosenheim, entsprechende Entwürfe zu fertigen.

Uns ist bekannt, dass für einen Entwurf keine eigenständigen Kosten anfallen, wenn es aufgrund des Entwurfs demnächst zu einer Beurkundung kommt. Uns ist aber auch bekannt, dass für die Erstellung des Entwurfs Gebühren anfallen, wenn eine Beurkundung aufgrund des gefertigten Entwurfs nicht bzw. nicht demnächst zustande kommt. Mehrere Auftraggeber haften für die gesetzlichen Gebühren – unabhängig von Vereinbarungen untereinander – gegenüber dem Notar als Gesamtschuldner, d. h. jeder auf die volle Höhe.

---

Ort, Datum

Unterschrift(en)

Falls der **Eigentümer** den vorstehenden Entwurfsauftrag **nicht** unterzeichnet:

Eine Entwurfsfertigung ist wegen der darin enthaltenen Daten (insbesondere zur Person und zum Grundstück) nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Betroffenen (Eigentümer), möglich. Mit einer Grundbucheinsicht und der Aufnahme der Daten in den Entwurf bin ich im Rahmen der Entwurfsfertigung einverstanden.

---

Ort, Datum

Unterschrift des Eigentümers

Name des Eigentümers in Druckbuchstaben \_\_\_\_\_